

百洋产业投资集团股份有限公司关于 召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《百洋产业投资集团股份有限公司章程》的有关规定和要求，经百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议审议通过，决定于 2023 年 8 月 9 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

- 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开的决定由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2023 年 8 月 9 日星期三下午 15:00

(2)网络投票时间为：2023 年 8 月 9 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：

2023年8月9日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023
年8月9日9:15至15:00。

5、会议方式:采取现场投票方式和网络投票方式召开

6、股权登记日:2023年8月2日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必
是本公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:广西南宁高新技术开发区高新四路9号公司
会议室。

二、会议审议事项

以下表1为2023年第三次临时股东大会议案名称及编码表。

表1 2023年第三次临时股东大会议案名称及编码表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√

累积 投票议案	采取等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举何良先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累积 投票议案		
4.00	关于第六届董事薪酬的议案	√
5.00	关于第六届监事薪酬的议案	√

上述议案已经公司于 2023 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 25 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本次股东大会采用累计投票制选举非独立董事 4 人、独立董事 3 人、股东代表监事 2 人，其中独立董事与非独立董事的表决分别进行（特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数）。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

在上述议案中，议案 1、2、3、4、5 均属于影响中小投资者

利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、现场会议的登记方法

1、登记方式：以现场、信函、传真或电话的方式进行登记（采用信函或传真形式登记的，请首先进行电话确认）。

2、登记时间：2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 4 日 9:00-11:30，
14:30-17:00

3、登记地点及联系方式：公司证券部

通讯地址：广西南宁高新技术开发区高新四路 9 号

邮政编码：530004

联系电话：0771-3210585

传真：0771-3210813

联系人：扈鑫、林小琴

4、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身

份证复印件、法人授权委托书和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求原件，不符合要求的材料须于表决前补充完整。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：扈鑫、林小琴；

电话：0771-3210585；传真：0771-3210813；

地址：广西南宁高新技术开发区高新四路9号；

2、会议费用：

本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他各项费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二三年七月二十四日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362696
- 2、投票简称：百洋投票
- 3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累计投票议案	采取等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人
1.01	选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人
2.01	选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举何良先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
3.02	选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事	√
非累计投票议案		
4.00	关于第六届董事薪酬的议案	√
5.00	关于第六届监事薪酬的议案	√

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

(如提案1.00，采用等额选举，应选人数为4人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举股东代表监事

(如提案3.00, 采用等额选举, 应选人数为2人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对于非累计投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(4) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2023年8月9日上午9:15—9:25, 9:30—11:30;
下午13:00—15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月9日9:15至15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席百洋产业投资集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
累计投票议案	采取等额选举，填报给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 4 人			
1.01	选举董韶光先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
1.02	选举邓友成先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
1.03	选举王思良先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
1.04	选举欧顺明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	票数		
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数 3 人			
2.01	选举徐国君先生为公司第六届董事会独立董事	√	票数		
2.02	选举何良先生为公司第六届董事会独立董事	√	票数		
2.03	选举肖俊先生为公司第六届董事会独立董事	√	票数		
3.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选人数 2 人			
3.01	选举张倩女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	票数		
3.02	选举张雯丽女士为公司第六届监事会股东代表监事	√	票数		
非累计投票议案			同意	反对	弃权
4.00	关于第六届董事薪酬的议案	√			
5.00	关于第六届监事薪酬的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。